

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2020-050

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于董事长代行董秘职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事王渊先生自2020年4月25日至2020年7月24日代行董事会秘书职责现已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司法定代表人、董事长张美华先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书止，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020年7月25日